

Lembar Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : Observasi	Tanggal Temuan : 5 Maret 2012	No. Temuan : 1	Auditor : 1. Dwi Fadila Kurniawan (ketua) 2. Ceria Farela MT
Uraian temuan: <ul style="list-style-type: none"> • 3 (penetapan dan persyaratan pelanggan (input dan output)) • 25 (Persyaratan khusus yang ditetapkan pelanggan output (misal: IPK \geq 2,75, Nilai akreditasi dsb) (Klausul 4.1.)) • Belum tercantum penetapan dan persyaratan pelanggan pada MM 		Akar penyebab: Belum menjiwai budaya mutu	
Rencana tindakan koreksi atas temuan : Mencantumkan penetapan dan persyaratan pelanggan pada MM		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : Membiasakan budaya mutu	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 13 Maret 2012		Penanggung jawab tindakan koreksi : Ketua Jurusan Arsitektur	

Dipersiapkan oleh: Tim UJM Jurusan Arsitektur

Tanggal: 5 Maret 2012

Catatan :

Tanda Tangan Auditee :

Dr. Agung Murti Nugroho, ST., MT.

19740915 200012 1 001

Lembar Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : Observasi	Tanggal Temuan : 5 Maret 2012	No. Temuan : 2	Auditor : 1. Dwi Fadila Kurniawan (ketua) 2. Ceria Farela MT
Uraian temuan: 4 (Proses bisnis) <ul style="list-style-type: none"> • Siklus PDCA masih terbatas pada subsistem, tidak terlihat pada sistem secara keseluruhan • Bagan proses bisnis belum mencantumkan umpan balik dari lingkungan • Narasi perlu dilengkapi 		Akar penyebab: Belum menjiwai budaya mutu	
Rencana tindakan koreksi atas temuan : Memperbaiki bagan proses bisnis dengan menambahkan panah umpan balik dari kepuasan pelanggan dan melengkapi bagan dengan narasi proses		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : Membiasakan budaya mutu	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 13 Maret 2012		Penanggung jawab tindakan koreksi : Ketua Jurusan Arsitektur	

Dipersiapkan oleh: Tim UJM Jurusan Arsitektur

Tanggal: 5 Maret 2012

Catatan :

Tanda Tangan Auditee :

Dr. Agung Murti Nugroho, ST., MT.

19740915 200012 1 001

Lembar Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : Observasi	Tanggal Temuan : 5 Maret 2012	No. Temuan : 3	Auditor : 1. Dwi Fadila Kurniawan (ketua) 2. Ceria Farela MT
Uraian temuan: 7 (Ruang lingkup sistem manajemen mutu Unit kerja, termasuk alasan setiap pengecualian persyaratan.) <ul style="list-style-type: none">• Belum ada penjelasan pengecualian pada ruang lingkup		Akar penyebab: Belum menjiwai budaya mutu	
Rencana tindakan koreksi atas temuan : Menambahkan penjelasan pengecualian pada ruang lingkup		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : Membiasakan budaya mutu	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 13 Maret 2012		Penanggung jawab tindakan koreksi : Ketua Jurusan Arsitektur	

Dipersiapkan oleh: Tim UJM Jurusan Arsitektur

Tanggal: 5 Maret 2012

Catatan :

Tanda Tangan Auditee :

Dr. Agung Murti Nugroho, ST., MT.

19740915 200012 1 001

Lembar Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : KTS	Tanggal Temuan : 5 Maret 2012	No. Temuan : 4	Auditor : 1. Dwi Fadila Kurniawan (ketua) 2. Ceria Farela MT
Uraian temuan: 14 (daftar acuan silang dengan ISO 9001:2008) • Belum dicantumkan daftar acuan silang pada MM		Akar penyebab: Belum menjiwai budaya mutu	
Rencana tindakan koreksi atas temuan : Menambahkan daftar acuan silang ISO 9001:2008 pada MM		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : Membiasakan budaya mutu	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 13 Maret 2012		Penanggung jawab tindakan koreksi : Ketua Jurusan Arsitektur	

Dipersiapkan oleh: Tim UJM Jurusan Arsitektur

Tanggal: 5 Maret 2012

Catatan :

Tanda Tangan Auditee :

Dr. Agung Murti Nugroho, ST., MT.

19740915 200012 1 001

Lembar Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : Observasi	Tanggal Temuan : 5 Maret 2012	No. Temuan : 5	Auditor : 1. Dwi Fadila Kurniawan (ketua) 2. Ceria Farela MT
Uraian temuan: 19 (Uraian kegiatan peningkatan kompetensi SDM (studi lanjut, pelatihan, lokakarya, magang dsb).) • Penjelasan lebih didetailkan • Acuan pada MP dan atau Rekaman Proyeksi SDM		Akar penyebab: Belum menjiwai budaya mutu	
Rencana tindakan koreksi atas temuan : Memberikan penjelasan lebih detail dan menambahkan acuan pada MP dan atau Rekaman Proyeksi SDM		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : Membiasakan budaya mutu	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 13 Maret 2012		Penanggung jawab tindakan koreksi : Ketua Jurusan Arsitektur	

Dipersiapkan oleh: Tim UJM Jurusan Arsitektur

Tanggal: 5 Maret 2012

Catatan :

Tanda Tangan Auditee :

Dr. Agung Murti Nugroho, ST., MT.

19740915 200012 1 001

Lembar Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : Observasi	Tanggal Temuan : 5 Maret 2012	No. Temuan : 6	Auditor : 1. Dwi Fadila Kurniawan (ketua) 2. Ceria Farela MT
Uraian temuan: 22 (suasana akademik) <ul style="list-style-type: none">• Perlu dijelaskan upaya menciptakan suasana kondusif yang dilakukan seperti apa, dalam bentuk kegiatan apa saja		Akar penyebab: Belum menjiwai budaya mutu	
Rencana tindakan koreksi atas temuan : Memberikan penjelasan lebih detail mengenai upaya menciptakan suasana kondusif yang dilakukan		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : Membiasakan budaya mutu	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 13 Maret 2012		Penanggung jawab tindakan koreksi : Ketua Jurusan Arsitektur	

Dipersiapkan oleh: Tim UJM Jurusan Arsitektur

Tanggal: 6 Maret 2012

Catatan :

Tanda Tangan Auditee :

Dr. Agung Murti Nugroho, ST., MT.

19740915 200012 1 001

Lembar Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : Observasi	Tanggal Temuan : 5 Maret 2012	No. Temuan : 7	Auditor : 1. Dwi Fadila Kurniawan (ketua) 2. Ceria Farela MT
Uraian temuan: 24 (Pemantauan validasi alat ukur setiap proses kegiatan unit kerja) 28 (Pemantauan dan evaluasi output dan tindak lanjut) Perlu tambahan penjelasan		Akar penyebab: Belum menjiwai budaya mutu	
Rencana tindakan koreksi atas temuan : <ul style="list-style-type: none"> • Menentukan mekanisme validasi alat ukur • Memberikan penjelasan dalam MM mengenai pemantauan dan evaluasi output dan tindak lanjut 		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : Membiasakan budaya mutu	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 19 Maret 2012		Penanggung jawab tindakan koreksi : Ketua Jurusan Arsitektur	

Dipersiapkan oleh: Tim UJM Jurusan Arsitektur

Tanggal: 5 Maret 2012

Catatan :

Tanda Tangan Auditee :

Dr. Agung Murti Nugroho, ST., MT.

19740915 200012 1 001

Lembar Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : Observasi	Tanggal Temuan : 5 Maret 2012	No. Temuan : 8	Auditor : 1. Dwi Fadila Kurniawan (ketua) 2. Ceria Farela MT
Uraian temuan: 32 (Pengukuran kepuasan pelanggan pada setiap proses kegiatan) <ul style="list-style-type: none"> • Ada implementasi, ada MP, tapi belum tercantum di MM 		Akar penyebab: Belum menjiwai budaya mutu	
Rencana tindakan koreksi atas temuan : <ul style="list-style-type: none"> • Menentukan mekanisme pengukuran kepuasan pelanggan • Memberikan penjelasan pada MM 		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : Membiasakan budaya mutu	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 19 Maret 2012		Penanggung jawab tindakan koreksi : Ketua Jurusan Arsitektur	

Dipersiapkan oleh: Tim UJM Jurusan Arsitektur

Tanggal: 5 Maret 2012

Catatan :

Tanda Tangan Auditee :

Dr. Agung Murti Nugroho, ST., MT.

19740915 200012 1 001

Lembar Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : KTS	Tanggal Temuan : 5 Maret 2012	No. Temuan : 9	Auditor : 1. Dwi Fadila Kurniawan (ketua) 2. Ceria Farela MT
Uraian temuan: Pengendalian dokumen dan rekaman (4.2.3; 4.2.4) - Dokumen eksternal yang digunakan dalam proses layanan belum didaftarkan dan dikendalikan dengan baik, termasuk referensi normative dan teknis dalam penyusunan prosedur kerja (MP) - Metode untuk identifikasi dan pengendalian retensi rekaman belum ditetapkan		Akar penyebab: Belum menjiwai budaya mutu	
Rencana tindakan koreksi atas temuan : Menyusun rekaman dan pengendalian dokumen eksternal		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : Membiasakan budaya mutu	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 19 Maret 2012		Penanggung jawab tindakan koreksi : Ketua Jurusan Arsitektur	

Dipersiapkan oleh: Tim UJM Jurusan Arsitektur

Tanggal: 5 Maret 2012

Catatan :

Tanda Tangan Auditee :

Dr. Agung Murti Nugroho, ST., MT.

19740915 200012 1 001

Lembar Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : KTS	Tanggal Temuan : 5 Maret 2012	No. Temuan : 10	Auditor : 1. Dwi Fadila Kurniawan (ketua) 2. Ceria Farela MT
Uraian temuan: Pemantauan dan Pengukuran Kepuasan Pelanggan (8.2.1) <ul style="list-style-type: none">Belum diidentifikasi keberadaan metode untuk mengukur dan menganalisa persepsi kepuasan pelanggan yang sesuai dengan persyaratan ISO 9001:2008, termasuk belum adanya tindak lanjut atas hasil evaluasi kepuasan pelanggan.		Akar penyebab: Belum menjiwai budaya mutu	
Rencana tindakan koreksi atas temuan : <ul style="list-style-type: none">Menentukan mekanisme pengukuran kepuasan pelangganMemberikan penjelasan di MM		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : Membiasakan budaya mutu	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 19 Maret 2012		Penanggung jawab tindakan koreksi : Ketua Jurusan Arsitektur	

Dipersiapkan oleh: Tim UJM Jurusan Arsitektur

Tanggal: 6 Maret 2012

Catatan :

Tanda Tangan Auditee :

Dr. Agung Murti Nugroho, ST., MT.

19740915 200012 1 001

Lembar Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : KTS	Tanggal Temuan : 5 Maret 2012	No. Temuan : 11	Auditor : 1. Dwi Fadila Kurniawan (ketua) 2. Ceria Farela MT
Uraian temuan: Nilai untuk semua point kecuali 7.2.2 masih di bawah standar mutu UB		Akar penyebab: Belum menjiwai budaya mutu	
Rencana tindakan koreksi atas temuan : Perencanaan perbaikan nilai standar 7		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : Membiasakan budaya mutu	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 19 Maret 2012		Penanggung jawab tindakan koreksi : Ketua Jurusan Arsitektur	

Dipersiapkan oleh: Tim UJM Jurusan Arsitektur

Tanggal: 5 Maret 2012

Catatan :

Tanda Tangan Auditee :

Dr. Agung Murti Nugroho, ST., MT.

19740915 200012 1 001